

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ostrołęce działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w częściach w okresie od 13 czerwca 2024 r. do 20 czerwca 2024 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Zapoznanie z zasadami obradowania określonymi w Statucie Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
7. Wybór Komisji Wnioskowej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.
9. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z 2023 r., które odbyło się w 7. częściach.
10. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok wraz z kierunkami działania na 2024 rok.
11. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
13. Zapoznanie z treścią listu polustracyjnego z przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP lustracji pełnej działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
14. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.
15. Głosowanie nad przedstawionymi uchwałami (z uzasadnieniem):
 - 1) Uchwała Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok.
 - 2) Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok.
 - 3) Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 r.
 - 4) Uchwała Nr 4 w sprawie przyjęcia oceny i wniosku wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 - 5) Uchwały Nr 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2023 rok.
 - 6) Uchwała Nr 6 w sprawie podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2023 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.
 - 7) Uchwała Nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych.
 - 8) Uchwała Nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz korzystających, prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o nr 51662/1 przy ul. H. Modrzejewskiej 3A w Ostrołęce.
16. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w sprawie głosowania nad uchwałami.

17. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej w sprawie przyjęcia wniosków z dyskusji.

18. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje:

1. Protokoły obrad Walnego Zgromadzenia z 2023 r., które odbyło się w 7. częściach, Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 r. wraz z kierunkami działania na 2024 r., Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r., Protokół lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. gen. J. Hallera 13, pokój nr 3 lub 4, od poniedziałku do piątku w godz. 10⁰⁰ – 15⁰⁰.
 2. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane co najmniej 14 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 3. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 2 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. **do dnia 28 maja 2024 r.**
Projekt uchwały zgłaszanej przez Członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 4. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
 5. Członek Spółdzielni ma prawo głosowania tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.
 6. **Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.**
Pełnomocnictwo* do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać imię i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz być podpisane czytelnie przez członka udzielającego pełnomocnictwa.
Tożsamość członka oraz pełnomocnika potwierdzana jest na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.
- * Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w sekretariacie biura Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.osm-ostroleka.pl. w zakładce Formularze i druki do pobrania.

TERMINY I MIEJSCA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA

L.P.	NR CZĘŚCI	WYKAZ NIERUCHOMOŚCI	TERMIN I MIEJSCE ZEBRANIA
1.	I.	H. Modrzejewskiej 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 Garaże ul. H. Modrzejewskiej 2 S. Jaracza 2, 4, 4A, 6, 8, 8A, 10, 12, 12A, 14, 16, 16A, 18 H. Sienkiewicza 47, 49, 49A, 51 Lokal użytkowy S. Jaracza 2A Członków: 1 072	13.06.2024 r. godz. 16 ³⁰ Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 ul. S. Jaracza 5

2.	II.	<p>W. Reymonta 1, 3, 5, 7, 9 Powstańców 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Goworowska 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, H. Sienkiewicza 3, 20, 22, Garaże ul. Goworowska 24A, ul. W. Reymonta 3A, 7A, 9A gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 12, 12A, 18 Goworowska 11, 13, 19, 21 M. Konopnickiej 2, 4, 8, 23, 25 Lokale użytkowe gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 12 Garaże ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 12, 12A, Garaże ul. M. Konopnickiej 5A Członków: 1 554</p>	<p>18.06.2024 r. godz. 16³⁰ Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6</p>
3.	III.	<p>Dzieci Polskich 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13A, 17 Baśniowa 3, Garaże ul. Dzieci Polskich 1A, 11A gen. J. Hallera 3B, 5, 5A, 5B, 7, 7A, 7B, 9, 9A, 11, 11A, 18 Pawilon Handlowy ul. gen. J. Hallera 13A, Lokale użytkowe ul. gen. J. Hallera 13/1, ul. Targowa 41, Garaże ul. gen. J. Hallera 13B Członkowie oczekujący – 76 Członków: 1 137</p>	<p>19.06.2024 r. godz. 16³⁰ Świetlica OSM ul. gen. J. Hallera 13</p>
4.	IV.	<p>T. Sygietyńskiego 7, A. Chętnika 9, Celulozowa 2, 4, 6, 6A, 8 marsz. J. Piłsudskiego 19, 21, 23, 25 Garaże ul. T. Sygietyńskiego 7A, ul. Celulozowa 4A Starosty Kosa 2A 11 Listopada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10A gen. I. Prądzyńskiego 1, 17 Osoby prawne. Członków: 1 334</p>	<p>20.06.2024 r. godz. 16³⁰ Świetlica OSM ul. gen. J. Hallera 13</p>

**ZARZĄD
 OSTROŁĘCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ**

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Jolanta Dorota Sadłowska

ZASTĘPCA PREZESA

mgr inż. Tadeusz Zawistowski

PREZES ZARZĄDU

mgr Anna Popławska